Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)

Notifizierte Stelle Nr.: 1284



### BEURTEILUNG DER WPK

Hiermit wird auf der Grundlage der am 24.06.2014 und 22.07.2014 durchgeführten Inspektion (Überwachungsbericht Nr. 2014) bestätigt, dass die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) zur Herstellung der Bauprodukte

EN 12620:2002+A1:2008

Gesteinskörnungen für Beton

EN 13043:2002/AC:2004

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen

für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

EN 13450:2002/AC:2004

Gesteinskörnungen für Gleisschotter

hergestellt durch

# Schäfer & Schmitt GmbH & Co. KG

Auf der Hahr 6 65599 Dornburg-Thalheim

im Herstellwerk

## Basaltwerk Elbgrund

ordnungsgemäß durchgeführt wird.

#### Hinweise:

zu lfd. Nr. 7.3 Die Kennzeichnung der Lieferdokumente sind den Anforderungen der Bauproduktenverordnung anzupassen.

Auf der Grundlage der positiven Beurteilung erteilen wir das Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit der Zertifikat-Nummer 1284-CPR-H/095/1, Ausstellungsdatum 15.10.2014.

Neustadt, 15.10.2014

Dipl.-Ing. Ludger Benson Leiter der Zertifizierungsstelle

## Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)

Friedrich-Ebert-Straße 11 – 13, 67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: 06321 852-0 ◆ Fax: 06321 852-171 ◆ E-Mail: mail@buev-hr.de



Z2

	_		
Überwachungsk Berichtszeitraum		2014 (kein Zeitraum da Neuzertifizierung)	
falls zutreffend: Dieser Überwachungsbericht ersetzt o	den Überwach	nungsbericht Nr.: vom:	
Überwachungstag:	2014-06-24+2014-07-22		
Überwachungsbeauftragter:	Steffen Ecka	rdt	
Hersteller: (Unternehmensname und Anschrift)	Schäfer & Schmitt GmbH & Co. KG Auf der Hahr 6 65599 Dornburg-Thalheim		
Werk: (Werksname und Anschrift)	Basaltwerk Elbgrund An der B 54 65627 Elbtal-Elbgrund		
Werksleiter:	Herr Duda		
WPK-Beauftragter:	Herr Collin		
WPK-Prüfstelle	intern 🗵	extern	
falls abweichend von Werksadresse: Bezeichnung und Anschrift:	lm Basaltwerk Neue Straße	r 6 burg-Thalheim	
Anwesende seitens des Werkes:	Herr Horneck Herr Collin Herr Duda Herr Pohl	<	
Ausgabe des WPK-Handbuchs:	Aktuelles QM	1-System	
Überwachte Bauprodukte: (Zutreffende ankreuzen)	<ul> <li>☑ EN 12620</li> <li>☑ EN 13139</li> <li>☑ EN 13043</li> <li>☑ EN 13242</li> <li>☑ EN 13383</li> <li>☑ EN 13450</li> <li>☑ EN 13055</li> </ul>	Gesteinskörnungen für Mörtel Gesteinskörnungen für Asphalt Gesteinskörnungen für Gemische Wasserbausteine Gesteinskörnungen für Gleisschotter	

Art der Gesteinskörnungen: (Bezeichnung gemäß aktueller petrographischer Beschreibung)

Zertifikate des BÜV HR:

Basalt

■ EN 13055 Teil 2

☑ EN 13285

Leichte Gesteinskörnungen für Asphalt

Ungebundene Gemische

Zertifikat über die WPK	ja	nein	$\boxtimes$
Übereinstimmungszertifikat (Alkali)	ja	nein	$\boxtimes$
Produktzertifikat	ja	nein	$\boxtimes$

lfd. Nr.	Frage	Feststellung	Bewertung
	WPK System		
1	Organisation		
1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und umgesetzt?	Ja; aktualisierte Organigramme liegt vor.Aufgaben sind in Anweisungen beschrieben	1
1.2	Wer ist durch die Werks- bzw. Geschäfts- führung als Beauftragter für die Werkseige- ne Produktionskontrolle (WPK) benannt?	Herr Collin	1
1.3	Wann wurde das System der WPK letztmalig durch die Werks- bzw. Geschäftsführung überprüft und bewertet?	2014-07-22	1
2	Kontrollverfahren		
2.1	Ist das System der WPK in einem Hand- buch beschrieben?	Ja; das System beruht auf festgelegten Vorgaben und Abläufen	1
2.2	Sind die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?	Ja;	1
2.3	lst das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und eingehalten?	Ja; den Mitarbeitern liegen die für die jeweilige Tätigkeit erforderlichen Dokumente vor. Mitarbeiter Memorandum.	
		Hinweis: Die Aufbewahrungzeit für die mit der Leistungs- erklärung in Zusammenhang stehenden techni- schen Unterlagen ist auf mind. 10 Jahre ab dem Inverkehrbringen des Bauprodukts festzulegen.	1
2.4	Welche qualitätsrelevanten Tätigkeiten sind an Unterauftragnehmer vergeben und wer- den die dazu getroffenen Vereinbarungen eingehalten?	freiwillige Güteüberwachung	1
2.5	Ist die Beschaffenheit des Rohmaterials dokumentiert?	Ja; durch Dr.Aschenbrenner	1
3	Produktionslenkung		
3.1	Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten der Produktionseinrichtungen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	Ja; Tagesberichte Betriebstagebuch/Prüfpläne/Wartungslisten Checkliste Aufgaben/Formulare der Betriebslei- tung.	1
3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?	Ja, Abweichungen bei den Materialprüfungen sowie die anschließend durchgeführten korrek- turmaßnahmen wurden dokumentiert.	1

3.3	Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert und sind diese gekennzeichnet?	Ja	1
3.4	Wird die Konformität aus dem Lager ent- nommener Produkte gewährleistet?	Ja; Kontrolle Ladefläche; durch Radladerfahrer von Halde.	1
3.5	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet?	Lieferscheine, täglicher Produktionsnachweis.	1
4	Überwachung und Prüfung		
4.1	Verfügt der Hersteller über die benötigten Mittel und geschultes Personal für Überwa- chungen und Prüfungen?	Stichprobenkontrolle: Das Labor verfügt über eine ausreichende Ausstattung mit Prüfmittel. Die Materialprüfungen werden ordnungsgemäß durchgeführt.	1
4.2	Entsprechen die Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel den Anforderungen?	Die Prüfmittel sind ausreichend gekennzeichnet und inventarisiert. Sie unterliegen einer regelmäßigen Prüfmittelüberwachung. Die Kalibrierungsnachweise sind vorhanden. (intern und extern)	1
4.3	Gibt es einen Prüfplan und werden die Anforderungen eingehalten?	Ja; Prüfplan vorhanden.Produktionsübersicht. EDV-Excel;Prüfergebnisse werden statistisch ausgewertet.	1
4.4	Gibt es Prüfstellen, die ergänzend zu der auf Seite 1 genannten WPK Prüfstelle im Rahmen der WPK eingeschaltet sind und welche sind dies?	Ja; für die freiwillige Produktprüfung. Laboratorium für Baustoffprüfung A.G. (Hanau)	1
4.5	Entsprechen die durchgeführten Material- prüfungen in Umfang und Häufigkeit den Festlegungen im Prüfplan bzw falls nicht anders in der WPK-Dokumentation festge- legt – den Mindestprüfhäufigkeiten der Normen? Falls nein: Welche Materialprü- fungen fehlen?	Ja; Umfang und Häufigkeit der Materialprüfungen sind nach Produktionsübersicht und Prüfplan klar geregelt. Mindestprüfhäufigkeit ist eingehalten.	1
4.6	Werden die Ergebnisse der Materialprüfungen im geforderten Umfang ausgewertet und im Rahmen der WPK wirksam berücksichtigt?	Ja; mit Excel Bei negativen Ergebnissen sofortige Benachrich- tigung des BL und Korrekturmaßnahmen	1
4.7	Überwachung und Zertifizierung nach DAfStb Alkali-Richtlinie		
4.7.1	Sind dem Hersteller Schäden infolge Alkali- Kieselsäure-Reaktion unter Einsatz der Gesteinskörnungen bekannt?	Nein	
4.7.2	In welche Alkali-Empfindlichkeitsklasse sind die Gesteinskörnungen eingestuft (E I, E I- S, E III-S, keine Einstufung)?	EI	
4.7.3	Auf welcher Grundlage sind die Gesteins- körnungen eingestuft (petrogr. Beschaffen- heit gem. Teil 1 oder Fremdüberwachung gem. Teil 3 Richtlinie Alkali)?	Petrographische Beschaffenheit	
4.7.4	Falls Fremdüberwachung gemäß Alkali- Richtlinie Teil 3: Welches Prüfverfahren und welche Prüfhäu- figkeit ist festgelegt?	entfällt	

175	Follo Fromdüber und burge au 20 AU 21	2045214	
4.7.5	Falls Fremdüberwachung gemäß Alkali- Richtlinie Teil 3:	entfällt	
	Entspricht das aktuelle Prüfergebnis der		
	Alkaliempfindlichkeitsklasse, in die die Ge-		
	steinskörnung eingestuft ist?		
5	Aufzeichnungen		
5.1	Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet?	Ja; Excel	1
<b>6</b> 6.1	Lenkung fehlerhafter Produkte  Werden erforderlichenfalls Korrekturmaß-	Maitamaka dar Booka a da	
0.1	nahmen durchgeführt und sind diese doku- mentiert?	Weitergabe der Prüfergebnisse (telefonsich,per Mail, per Fax) Sofortige Korrekturmaßnahmen durch verantwortliches Personal	1
7	Lagerung und Transport		
7.1	Sind die Produkte ordnungsgemäß gelagert?	Halden- und Boxenkennzeichnung; Ein Ineinanderfließen der Haldenfüße wird vermieden.	1
7.2	Bestehen Regelungen für den Transport der Produkte und werden diese eingehalten?	Abdeckungskontrolle, Kontrolle durch den Fahrer	1
7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?	In Bearbeitung	2
8	Schulung des Personals		
8.1	Festgelegte Häufigkeit der Personalschulung?	Schulungsbedarf und Schulungsplan wird jährlich neu festgelegt	1
8.2	Letzte Schulung am	Collin WPK-Tage 2014 Infoveranstaltung BÜV 2014 Seligenstadt	1
9	Allgemeines		
9.1	Wurden Auflagen der letzten Überwa- chungsprüfung erfüllt?	Keine Auflagen aus letzter Überwachung	1
9.2	Werden vom Hersteller Beschwerden Dritter in Bezug auf die Qualität der Bauprodukte aufgezeichnet und nachverfolgt und werden bei Bedarf angemessene Maßnahmen eingeleitet und deren Wirksamkeit kontrolliert?	Durch den WPK Beauftragten.	1
10	Prüfzeugnis für Produktqualitätszei- chen		
	Falls das Produktqualitätszeichen (Sterne-Zeichen) geführt wird: Liegen die entsprechenden Materialprüfzeugnisse vor?	Materialprüfzeugnisse liegen vor.	1
11	Weitere Feststellungen		
11.1	Leistungserklärungen	Die nach den Vorgaben der Bauproduktenver- ordnung zu erstellenden Leistungserklärungen liegen vor.	1

Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)



## Liste eingesehener Dokumente

zur Inspektion/Überwachung am: 2014-06-24+2014-07-22

Name des Herstellers: Werk:

Schäfer & Schmitt GmbH & Co. KG
Auf der Hahr 6

Basaltwerk Elbgrund
An der B 54

65599 Dornburg-Thalheim 65627 Elbtal-Elbgrund

		Seite 1/1
Lfd. Nr.	Bezeichnung des Dokumentes	Stand bzw. Ausgabedatum
1	Prüfplan	2014
2	Probenahmeplan (Prüfplan)	aktuell
3	Prüfmittelliste	aktuell
4	Prüfmittelüberwachung Siebe;Waagen;Kornformmeßschieber	aktuell
5	Prüfzeugnisse	2014
6	Organigramme (verschiedene)	
7	Weiterbildungs-/Schulungsplan 2014	aktuell
8	WPK-Bewertung durch die Geschäftsleitung 2014	Jul. 2014
9	Mitarbeiter Memorandum	Aktuell
10	Leistungserkärungen	Aktuell
11	Lieferscheine	Aktuell
12	Bestellungsurkunde des WPK-Beauftragten	Jan 2014
13	Geologisches Gutachten Dr. Aschenbrenner	2008

Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)



# Feststellungsprotokoll

zur Inspektion/Oberwachung am: 2014-06-24+2014-07-22				
Name des Herstellers: Schäfer & Schmitt GmbH & Co. KG  Auf der Hahr 6 65599 Dornburg-Thalheim  Werk:  Basaltwerk Elbgrund  An der B 54 65627 Elbtal-Elbgrund				
	on/Überwachung des Werkes und der Werkseigenen Pr chungsberichtes wurden Abweichungen festgestellt und legt:			
Ziffer	Feststellungen / Maßr	nahmen	Erledigungstermin	
7.3	Die Lieferscheine sind entspre	chend der Bauprodukten-	Bis zur	
Bewertung	verordnung anzupassen.		nächsten	
2			Überwachung	
			_	
Bewertung				
Jononang				
MERIKANSAN BUTUN MENANGAN MENANGAN BERTANDA SERTEN				
None and the second sec				
Elbarund	2014-07-22			
Ort, Datum	2014-01-22		06 1	
			101. 11	
Frank Coll		Steffen Eckardt \ \ \// \/	allett	
Name in Druckbuchstaben und Unterschrift  Name in Druckbuchstaben und Unterschrift  Vertreter des Werkes  Überwachungsbeauftragter			schrift	
vontroter des	, vvolned	Überwachungsbeauftragter ∫		
bei Bewertung "3" (Auswahl zwingend erforderlich):				
■ Schriftlicher Erledigungsvermerk/Stellungnahme des Herstellers an den BÜV HR ausreichend ja ☐ nein ☐				
<ul> <li>Sonderübe</li> </ul>	■ Sonderüberwachung erforderlich: ja ☐ nein ☐			
Ort, Datum		Unterschrift Überwachungsbeauftragt	er	